

台灣精星科技股份有限公司 服務辦事處
地址：台北市中山區敬業一路192號1樓
電話：(02)8502-2299 傳真：(02)8502-1560
服務網址：http://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



- 4、充分運用集團資源陸續為本公司引進大型且具競爭性的國際大廠訂單、爭取到較低價的原物料來源及取得更穩定的資金來源。
5、清理已無營運或無使用需求的轉投資公司，集中資源的運用在主要投資項目上，以簡化對轉投資公司間的管理，降低公司相關維護及管理成本。
本公司經營團隊將本著敬業親誠的態度持續專注經營PCBA代工本業，不放棄息，力求成長。再次感謝各位股東的支持，精星經營團隊及全體員工將會更加努力，以達成各位股東對精星的期望。
敬祝 各位股東身體健康 萬事如意！
董事長：邱蕭鈺 總經理：彭期煒 會計主管：胡瑞珍

台灣精星科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條文 (Article), 原條文 (Original Text), 修訂後條文 (Revised Text), 修訂理由 (Reason for Revision). It details changes to articles 9, 11, 14, 17, and 25 regarding shareholder rights and company structure.

監察人九十九年度審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表暨本公司與子公司九十九年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳照敬會計師及張瑞娜會計師查核竣事並提出查核報告書，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、盈餘分派議案等，經本監察人審查，認為尚無不符。爰依照公司法二百一十九條之規定，報請鑒察。

台灣精星科技股份有限公司
監察人：陳美玲
監察人：徐明德
監察人：朱有義

本公司九十九年度對外背書保證情形 截至 99 年 12 月 31 日止

Table with 3 columns: 背書保證對象 (Counterparty), 事由 (Reason), 金額 (Amount). Lists guarantees for ITC ENTERPRISE CORP., SUN RISE CORPORATION, 精華電子(蘇州)有限公司, EXCELLENCE INTERNATIONAL CORPORATION, and INFO-TEK HOLDING CO.,LTD.

依本公司所訂「背書保證作業程序」規定，對單一企業辦理背書保證限額為新台幣771.68 仟元，係按最近期財務報表淨值50%計算；本公司累積辦理背書保證最高限額為新台幣1,543,360 仟元，係按最近期財務報表淨值100%計算。上列為對子公司及孫公司之背書保證均依規定辦理且無超限，並業經董事會通過在案。

台灣精星科技股份有限公司 買回本公司股份執行情形

Table with 4 columns: 買回批次 (Batch), 第一次(註一) (Batch 1), 第二次(註二) (Batch 2), 第三次(註三) (Batch 3). Details share buyback data including dates, prices, and quantities.

註：(一)本公司為激勵員工及提昇員工向心力，實行庫藏股制度，於 96 年 11 月 29 日至 97 年 1 月 27 日，買回 2,509,000 股，並於 99 年度全數轉讓員工。
(二)本公司為維護公司信用及股東權益，於 97 年 7 月 2 日至 97 年 8 月 29 日第二次買回庫藏股 3,250,000 股；另於 97 年 9 月 9 日至 97 年 11 月 7 日，第三次買回庫藏股 2,887,000 股，上述兩次合計買回庫藏股 6,137,000 股，該股票業於 98 年 1 月 15 日完成註銷登記，並辦理公告申報。

(無法投遞免退回)

台灣精星科技股份有限公司民國一〇〇年股東常會議事錄

時間：民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時。
地點：新竹工業區實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)。
出席：(List of attendees)

三、謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳照敬會計師、邱智鵬律師。

主席：邱蕭鈺 記錄：胡瑞珍

宣佈開會：出席及代理出席股東代表股份總數為73,844,564股，已逾法定數額，經主席依法宣佈開會。
主席致詞：(略)。

- 報告事項：
一、本公司九十九年度營業報告(請詳見如後)，敬請 鑒核。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告(請詳見如後)，敬請 鑒核。
三、報告本公司九十九年度對外背書保證情形(請詳見如後)，敬請 鑒核。
四、本公司一〇〇年股東常會並無股東依公司法第172條之1執行提案，謹敬請 鑒核。
五、本公司九十九年度全體董事監察人持股情形，(請詳見如後)，謹敬請 鑒核。
六、依證券交易法第28條之2買回本公司股份及實際執行情形，(請詳見如後)，謹敬請 鑒核。
七、為配合公司業務實際需要，擬修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文，修正條文對照表及修正後全文(請詳見如後)，謹敬請 鑒核。

(議事手冊請至公開資訊觀測站點選「電子書」查詢，網址：http://newmops.twse.com.tw.)

承認事項：
第一案 由：本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
說明：
一、本公司民國九十九年度財務報表(含母子公司合併報表)，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所陳照敬會計師及張瑞娜會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案。上述財務報表連同營業報告書，業經一〇〇年三月十六日董事會決議通過，並送請監察人審查出具審查報告書在案。
二、九十九年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，(請詳見如後)
三、謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案 由：本公司民國九十九年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：
一、本公司民國99年度稅後純益為新台幣27,909,114元(已包含撥提可供分配盈餘中8%的員工紅利及2%的重監事酬勞)，提撥10%法定盈餘公積後，本年度可供分配盈餘為25,118,203元，擬全數保留不分配。
二、盈餘分配表如後：

Table showing financial data for 2000. Columns include: 期初未分配盈餘, 本期盈餘, 法定盈餘公積, 期末未分配盈餘, 董事會決議配, 編列費用年度, 盈餘金額, 盈餘原因與處理情形. Includes a note about share buyback and a table for dividend distribution.

董事長：邱蕭鈺 經理人：彭期煒 會計主管：胡瑞珍

討論事項：
第一案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 核議。
說明：
一、為配合公司業務實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、修訂條文對照表，(請詳見如後)。
三、謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會：當日上午 時 分，主席宣佈散會。

台灣精星科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

首先謹代表台灣精星科技經營團隊及全體員工向各位股東致上萬分的謝意，感謝各位股東持續對本公司的支持與關心，以下向各位股東報告過去一年營運成果暨本年度營業計劃概要。

- 一、民國九十九年度營業報告
本公司在民國九十八年處置不具競爭性的工廠及事業並積極瘦身後，九十八年下半年起營運逐漸回歸正常，民國九十九年每月合併損益多為盈餘，財務結構及比率亦逐漸好轉。
然九十九年度合併報表內損益為營業淨損，除台灣廠營業內損益較為穩定獲利外，大陸兩廠獲利仍未穩定，其經營績效的改善係為本公司一百年度的重點管理計畫。
民國九十九年度本公司合併營業收入達新台幣(以下同)38.74 億元，較前一年度的 38.04 億元成長 1.84%，母公司營業收入為 17.69 億元，較前一年度的 18.62 億元衰退 5.01%，九十九年度稅後淨利 27,909 仟元，較前一年度的稅後淨損 246,845 仟元大幅改善，每股稅後淨利為 0.24 元；九十九年底合併報表之流動比率、速動比率及負債比率分別為 126%、95%及 51%，較九十八年底合併報表之 117%、91%及 58%，財務體質及結構更為強化。

- 二、本年度營業計劃概要及未來發展策略，受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
隨著全球景氣逐漸復甦與公司持續精實管理的效應發酵，本公司九十九年度已轉虧為盈，但仍面臨產業成熟化，同業競爭激烈，以及大陸經營環境變差等不良外在環境。面對此一環境，本公司擬訂下列營運計劃以因應：
1、為因應未來產業發展需求，明年度本公司將積極發展下列熱門產品，以增加公司營收及獲利：
(1)醫療顯示器產品
(2)LED Light Bar 燈條
(3)LCD TV 液晶電視主板
(4)汽車電子
(5)無線網路產品
(6)家用數位電表
2、持續推動精實革命，逐步引進標準企業管理模型，從骨子裡改變 ITC 基因。
3、持續強化財務結構及改善營運活動現金流量，99 年度財務比率為負債比 51%，流動比 126%，速動比 95%，100 年目標為負債比降到 50%以下，流動比 120%以上，速動比提升至 100%以上。

敬請詳細校對，無誤後請簽名

100 年 06 月 14 日 校對